



Training | Analyse & Projektion | 26 November 2021

The first Deal Platform for Professional Services

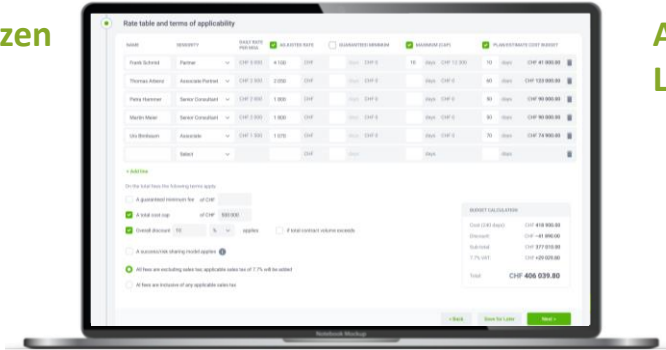
Jan Ellerbrock
jan.ellerbrock@trueledger.net

Heiri Angele
heiri.angele@trueledger.net

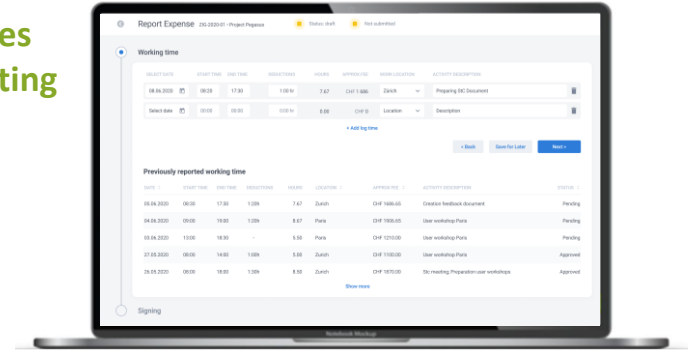
Axel Brohm
axel.brohm@trueledger.net

Fokus: Analyse & Projektion

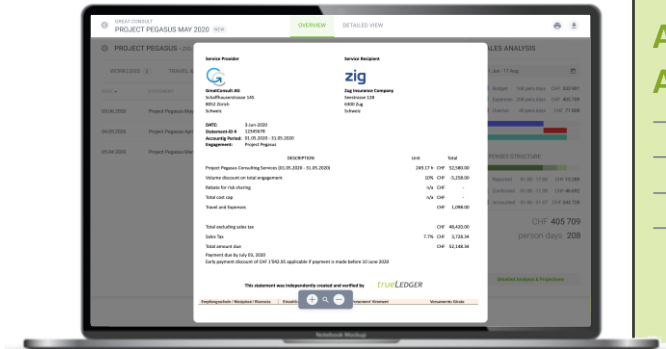
Einfaches Aufsetzen eines Vertrages



Adhoc, einfaches Leistungsreporting

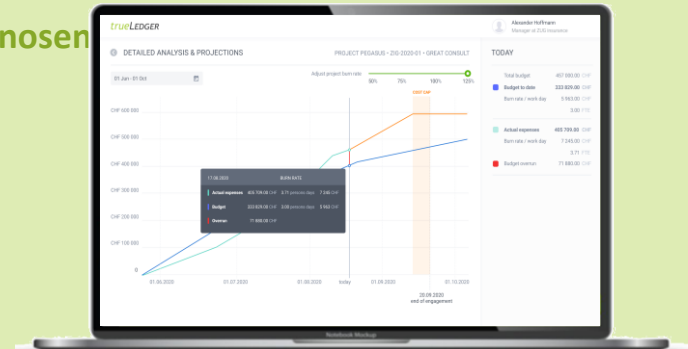


Automatische Abrechnung



Analysen, Prognosen

- Starten
- Analyse
- Projektion
- Abgrenzung



In Summe: Mehr Transparenz, weniger Stress und man spart Zeit und Geld

Für "meine" Engagements möchte ich Analysen oder Projektionen ausführen

Was bedeutet dies?

- ✓ Wo und wie finde ich dies in trueLedger?
- ✓ Was bedeutet Analyse und was kann ich wie benutzen?
- ✓ Was bedeutet Projektion und was kann ich wie benutzen?
- ✓ Was passiert mit meinen Projektionen?

Fangen wir an ...

Starten

Analyse

Projektion

Abgrenzung

Analyse & Projektion: Wo, wie finde ich sie?

The screenshot shows the 'Engagements' section of the trueLEDGER application. In the left sidebar, the 'Analyse und Projektion' menu item is highlighted with a green dashed box. A green arrow points from a box labeled 'Anklicken' to this menu item. The main content area displays a table of engagements with the following data:

ID	NAME	ANBIETER	BEGINN	ENDE	BUDGET	K	N
asfasdfsdw	333	Test DP1 Vendor	07-Juli-2022	09-Juli-2022	EUR 40.46		
ID 12345676	Jan-Tester ReadyTo Sign Cahgend	SmartCorp	28-Nov.-2021	31-Jan.-2022	CHF 248'054.40		

A vertical stack of five buttons on a green background. From top to bottom: a dark green button labeled 'Starten', a light grey button labeled 'Analyse', a light grey button labeled 'Projektion', and a light grey button labeled 'Abgrenzung'. The 'Starten' button is the only one with a dark green background.

- ✓ Bestimmte Nutzerprofile haben Zugriff auf "Analyse & Projektion"
- ✓ Zugriff gilt für alle zugänglichen, "meine" Engagements

Analyse & Projektion: Auswahl des Engagements

Wahl des Engagement durch Dropdown oder Eingabe



Kerndaten des Engagements

Engagement: UAT 1.9.45 ×

ID: bUAT 1.9.45 Anbieter: SmartCorp Startdatum: 16-Nov-2021 Enddatum: -

Engagement Ausgaben

Projektion der Ausgaben

Engagement Leistungen

Projektion der Leistungen



Anklicken



Anklicken

Starten

Analyse

Projektion

Abgrenzung

Analyse: Status Quo des Engagements

Engagement: UAT 1.9.45 × ID: bUAT 1.9.45 Anbieter: SmartCorp Startdatum: 16-Nov.-2021 Enddatum: -

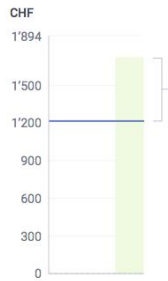
Engagement Ausgaben Projektion der Ausgaben

16-Nov.-2021 – 19-Nov.-2021

Letzter Update: 19-Nov.-2021 am 01:00 [Update](#)

MwSt anzeigen

	BUDGET (EINHEITEN)	VERBRAUCH (EINHEITEN)	ABWEICHUNG (EINHEITEN)	BUDGET	VERBRAUCH	ABWEICHUNG
Aufwand (Zeit)	11.73 Stunden	15 Stunden	+27.88%	CHF 1'214.18	CHF 1'538.30	+26.69%
test	5.33 Stunden	9 Stunden	+68.86%	CHF 533.33	CHF 900.00	+68.75%
test2	6.4 Stunden	6 Stunden	-6.25%	CHF 680.85	CHF 638.30	-6.25%
Ausserplanmässige Posten	-	1	-	- CHF	183.49	-
MwSt	-	-	-	-	-	0%
Total mit MwSt:				CHF 1'214.18	CHF 1'721.78	+41.81%



- Budget bis heute
- Abgerechnet
- Freigegeben
- Freigabe hängig

- ✓ Automatisch, tagesaktuelle Uebersicht (mit Update option)
- ✓ Kategorisiert in: schon abgerechnete, freigegebene, noch hängige Leistungsreports
- ✓ Verglichen zu dem tagesaktuellen Plan-Verbrauch auf Basis des Budgetszenario

Starten

Analyse

Projektion

Abgrenzung

Projektion: Prognosen über den weiteren Verlauf des Engagements

Engagement: UAT 1.9.45 × ID: vUAT 1.9.45 Kunde: BuyerCorp Startdatum: 16-Nov.-2021 Enddatum: –

Engagement Leistungen **Projektion der Leistungen**

Projektion-Enddatum: 30-Nov.-2021 

Projektionsmethode: Verbrauch Intensität: 100 % [Anwenden](#)

- ✓ Basierend auf aktueller Uebersicht erlaubt es Prognosen mit vom Nutzer zu definierenden Annahmen/Parameter :
- ✓ Enddatum – mit Vorbelegung: Engagementsangaben)
- ✓ Prognosemethoden: aktueller Verbrauch, Budget basiert sowie gemischt (Verbrauch, und wenn null, dann Budget)
- ✓ Intensität: 100% bedeutet wie aktuell oder budgetiert, 200% ergo doppelter Einsatz pro Tag
- ✓ Auslösen mit "Anwenden" (Parameter bleiben privat)

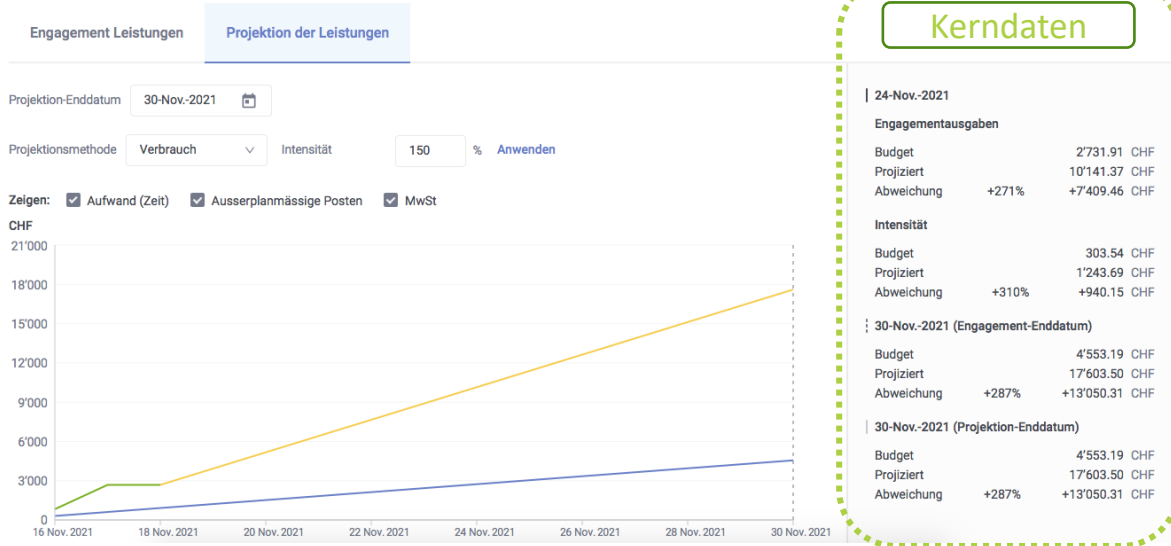
Starten

Analyse

Projektion

Abgrenzung

Projektion: Angewandte Parameter



- ✓ Vergleich von Budgetszenario (blau) und Prognoseparameter (gelb)
- ✓ Aktuelle Daten unter Berücksichtigung der Meldeperiode, d.h. nur zwingend gemeldete Leistungen (grün)
- ✓ Den Cursor über Graph fahren und den gewünschten Tag anklicken, um die Kerndaten für diesen Tag zu erzeugen

Starten

Analyse

Projektion

Abgrenzung

Abgrenzung: Prognosen über den Zuwachs bis zu einem Stichtag

Engagement: UAT 1.9.45 × ID: vUAT 1.9.45 Kunde: BuyerCorp Startdatum: 16-Nov.-2021 Enddatum: -

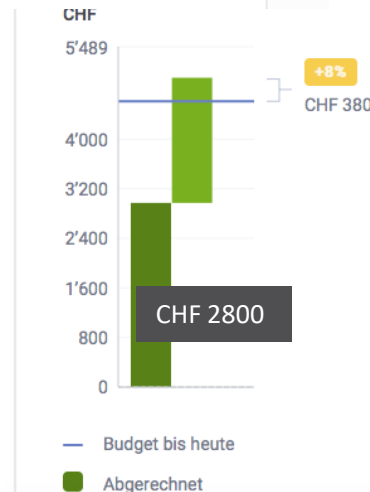
Engagement Leistungen

Projektion der Leistungen

Projektion-Enddatum 30-Nov.-2021

Projektionsmethode Verbrauch Intensität % [Anwenden](#)

- ✓ Wahl des Stichtages als Projektion-Enddatum, der gewünschten Projektionsmethode sowie der Intensität
- ✓ Vergleich des Totals als Stichtag mit dem schon abgerechneten Total auf der Analyse-Seite ergibt den abzugrenzenden Betrag



Starten

Analyse

Projektion

Abgrenzung

..... in trueLedger anwenden

The screenshot displays the trueLEDGER web application interface. The main content area is titled "Engagements" and features a "Create Engagement" button in the top right. Below the title, there are tabs for "All engagements" and "Active". A search bar and a "Status: All" dropdown are present. The main table lists three engagements with columns for ID, Engagement Name, Vendor, Start Date, End Date, Consumption to Date, Budget to Date, Statements, and Status.

ID	ENGAGEMENT NAME	VENDOR	START DATE	END DATE	CONSUMPTION TO DATE	BUDGET TO DATE	STATEMENTS	STATUS
2021-GC-003	Projekt Pegasus Phase 2	Great Consult	01-Oct-2021	01-Apr-2022	CHF 13'586.80	-78% CHF 62'993.84	0	Active
New Engagement 123	Projekt Pegasus	Great Consult	01-Oct-2021	no end date	CHF 1'857.74	-93% CHF 25'781.03	0	Active
2021-GC-01	Prior Consulting Project	Great Consult	22-Sep-2021	28-Feb-2022	CHF 20'124.66	+INFINITY% CHF 0.00	1 1 NEW	Active

The right sidebar contains "Actions" and "Notifications 3". The "Unread" section shows three notifications:

- Engagement shared:** Great Consult has shared Engagement Projekt Pegasus with you. 27-Oct-2021 14:42
- Engagement deleted:** Engagement Big Consulting Project (1) was deleted by Jan Demo Buyer. 22-Oct-2021 14:05
- Engagement shared:** Great Consult has shared Engagement Big Consulting Project with you. 21-Oct-2021 22:28

Vielen Dank für Ihre Zeit!

Fragen Sie uns



Jan Ellerbrock
jan.ellerbrock@trueledger.net



Heiri Angele
heiri.angele@trueledger.net



Axel Brohm
axel.brohm@trueledger.net



The first Deal Platform
for Professional Services



Legal notice

©2021 trueLedger AG, Switzerland. All rights reserved. You are not permitted to create any modifications or derivatives of this presentation, to use or share it for any other than the sole purpose of collaborating with or investing in trueLedger.

Any other use (commercial or non-commercial) requires prior written consent of trueLedger.

Information and opinions contained in this presentation are provided with no guarantee of accuracy or completeness. Any liability thereof or for any damage or loss resulting from the use of the information contained in this presentation is expressly excluded.

Contact: info@trueLedger.net